

Акционерное общество
«Научно-Производственное предприятие «Респиратор»
142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

Протокол № 35
годового общего собрания акционеров

Место нахождения общества: 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования)

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2019 года

Место проведения:142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина д.1, конференц-зал АО «НПП «Респиратор»

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут

Время открытия годового общего собрания: 12 часов 00 минут

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина д.1, отдел управления персоналом.

Время окончания регистрации: 12 часов 35 минут

Время закрытия общего собрания: 13 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов:12 часов 40 минут

Дата составления протокола: «27» июня 2019 года

Председательствующий собрания предоставил слово председателю счетной комиссии АО «РТ-Регистратор», Маяковой Елене Валерьевне как регистратору, выполняющему функции счетной комиссии Общества, в соответствии со статьей 56 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и договором «по оказанию услуг по подготовке общего собрания акционеров» СК №181-РТ-СК от 04.06.19г.

Председатель счетной комиссии сообщил, что в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 03 июня 2019 года.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий собрания Скрипачев Д.А. предложил годовое общее собрание акционеров АО «НПП «Респиратор» открыть.

Председательствующий собрания предложил в секретариат собрания включить Горлицыну Е.В.

Председательствующий собрания Скрипачев Д.А. предложил акционерам следующую повестку дня общего собрания акционеров, которая была рассмотрена и утверждена Советом директоров АО «НПП «Респиратор».

Повестка дня годового общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.**
- 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров.**
- 6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 9. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.**

Вопрос №1

Утверждение годового отчета Общества.

По годовому отчету Общества с отчетом выступил генеральный директор АО «НПП «Респиратор» Д.А.Скрипачев.

Д.А.Скрипачев - доложил об основных показателях работы Общества за 2018 год (копия годового отчета прилагается).

В соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров необходимо утвердить годовой отчет Общества. Базовый отчет был предварительно утвержден советом директоров Общества протокол №4 (158) от 27.05.19г. в соответствии с п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах». На основании вышеизложенного, предлагается общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества.

**Решение по вопросу №1
Утвердить годовой отчет Общества.**

	За	Против	Воздержался
Голоса	51 328	0	32
%	99.71	0.00	0.06
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			118

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2018 года».

Вопрос №2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Д.А.Скрипачев – по вопросу годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества слово предоставил главному бухгалтеру Юнисовой А.Ю.

Юнисова А.Ю. - доложила об основных показателях годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (доклад прилагается).

Д.А.Скрипачев в соответствии с п. 1 ст. 48 Федерального закона “Об акционерных обществах” годовым общим собранием акционеров утверждается годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.

На основании вышеизложенного предлагается годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Решение по вопросу №2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

	За	Против	Воздержался
Голоса	51 360	0	32
%	99.77	0.00	0.06
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			86

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».

Вопрос №3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.

Д.А.Скрипачев – предложил на утверждение распределение чистой прибыли за 2018 год.

На совете директоров АО «НПП «Респиратор» протокол № 4(158) от 27 мая 2019 года принято решение о рекомендациях по распределению чистой прибыли, полученной по итогам деятельности Общества в 2019 году.

Чистую прибыль Общества за 2018 год в размере 79 460 000,40 (семьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) руб. 40 коп. распределить следующим образом:

- на финансирование инвестиционной программы Общества -55 600 600,40 (пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч шестьсот) руб. 40 коп.
- оставить нераспределенной прибыль в размере 23 859 400,00 (двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч четыреста) руб.

**Решение по вопросу №3
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.**

	За	Против	Воздержался
Голоса	31 749	11 011	16
%	61.68	21.39	0.03
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			8 702

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Чистую прибыль Общества за 2018 год в размере 79 460 000,40 (семьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) руб. 40 коп. распределить следующим образом:

- на финансирование инвестиционной программы Общества - 55 600 600,40 (пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч шестьсот) руб. 40 коп.
- оставить нераспределенной прибыль в размере 23 859 400,00 (двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч четыреста) руб.».

Вопрос №4

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.

Д.А.Скрипачев - доложил, что на заседании совета директоров Общества 27 мая 2019 год (протокол № 4 (158) было принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение дивиденды по результатам 2018 финансового года не выплачивать.

Решение по вопросу №4

Дивиденды по результатам 2018 финансового года не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	31 682	11 353	8 341
%	61.55	22.05	16.20
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			102

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Дивиденды по результатам 2018 финансового года не выплачивать».

Вопрос № 5

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

Д.А.Скрипачев - доложил, на совете директоров Общества от 27 мая 2019г. протокол № 4 (158) было принято решение - вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров не выплачивать.

На основании изложенного предлагается годовому общему собранию акционеров Общества утвердить решение совета директоров – не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2018 года».

Решение по вопросу №5

«Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2018 года».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	51 275	35	57
%	99.61	0.07	0.11
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			111

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2018 года».

Вопрос №6

О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества.

Д.А.Скрипачев доложил, что на совете директоров Общества от 27 мая 2019 г протокол № 4(158) было принято решение - не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2018 года.

На основании изложенного предлагается годовому общему собранию акционеров утвердить решение совета директоров: Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2018 года.

Решение по вопросу №6

Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2018 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	51 243	51	57
%	99.54	0.10	0.11
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			127

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2018 года».

Вопрос №7

Избрание членов совета директоров Общества.

Д.А.Скрипачев – доложил в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер) являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания Финансового года. В соответствии с данной статьей закона, в адрес общества от акционеров поступили предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества. Поступившие предложения были рассмотрены советом директоров. По итогам рассмотрения совет директоров принял решение: Включить в списки кандидатов для избрания в совет директоров на годовом общем собрании акционеров АО «НПП «Респиратор», следующие кандидатуры:

Воронин Алексей Анатольевич
Кудерко Дмитрий Александрович
Захаревич Максим Анатольевич
Галиев Айрат Наилевич
Польский Юрий Михайлович
Брызгалин Александр Александрович

письменные согласия на выдвижение и избрание указанных кандидатур имеются.

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 5 (пяти) человек. Общему собранию акционеров предлагается проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Решение по вопросу №7:

Избрать Совет директоров Общества

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	213 800
Кандидат	Число голосов
Воронин Алексей Анатольевич	37 993
Кудерко Дмитрий Александрович	37 993
Захаревич Максим Анатольевич	37 993

Галиев Айрат Наилевич	0
Польский Юрий Михайлович	44 351
Брызгалин Александр Александрович	55 470
«Против»:	0
«Воздержался»:	160
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	43 430

Принятое решение: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. **Брызгалин Александр Александрович;**
2. **Польский Юрий Михайлович;**
3. **Воронин Алексей Анатольевич;**
4. **Кудерко Дмитрий Александрович;**
5. **Захаревич Максим Анатольевич»**

Вопрос №8 – Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Д.А.Скрипачев– доложил, что в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов на должности в ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В соответствии с данной статьей закона в адрес Общества от акционеров поступило предложение о выдвижении кандидатов на должности ревизионной комиссии Общества. Поступившие предложения были рассмотрены Советом директоров. По итогам рассмотрения Совет директоров принял следующее решение:

следующие кандидатуры:

1. Ишмуратова Эльвира Ильдаровна;
2. Усанова Марина Владимировна;
3. Царева Анастасия Николаевна

письменные согласия на выдвижение и избрание указанных кандидатур имеются.

Согласно Уставу Общества ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек. Общему собранию акционеров предлагается проголосовать по данному вопросу повестки дня.

**Решение по вопросу №7
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Ишмуратова Эльвира Ильдаровна**

	За	Против	Воздержался
Голоса	40 285	0	32
%	99.55	0.00	0.08
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			150

Кандидат: **Усанова Марина Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Голоса	40 276	0	32
%	99.53	0.00	0.08
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			159

Кандидат: **Царева Анастасия Николаевна**

	За	Против	Воздержался
Голоса	40 301	0	32
%	99.59	0.00	0.08
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			134

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

- 1. Царева Анастасия Николаевна;**
- 2. Ишмуратова Эльвира Ильдаровна;**
- 3. Усанова Марина Владимировна».**

Вопрос №9 Утверждение аудитора Общества.

Д.А.Скрипачев – доложил, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 94 от 02.07.2005, проводится конкурс побору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита.

Конкурс, который проходил 22 апреля 2019г. (протокол закупочной комиссии №05) считается состоявшимся. Победителем конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита АО «НПП «Респиратор» признана аудиторская организация ООО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЦЕНТР АУДИТА» (ИНН: 5034057371).

На основании изложенного предлагается годовому общему собранию акционеров голосовать за решение: Утвердить аудитором Общества ООО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЦЕНТР АУДИТА» (ИНН: 5034057371) для избрания аудитором Общества на 2019 год.

Решение по вопросу №9

Утверждение аудитора Общества на 2019 год».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	51 294	0	64
%	99.64	0.00	0.13
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			120

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества ООО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЦЕНТР АУДИТА» (ИНН: 5034057371) для избрания аудитором Общества на 2019 год.».

(Протокол счетной комиссии прилагается)

Председательствующий собрания:



Д.А.Скрипачев

Секретарь собрания:

Е.В.Горлицына

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Респиратор»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Респиратор»
Место нахождения общества:	142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
Адрес общества	Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
Место проведения общего собрания:	142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	26.06.2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03.06.2019 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11
Уполномоченные лица регистратора:	Маякова Елена Валерьевна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	12:35
Время открытия общего собрания:	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:40
Время закрытия общего собрания:	13:00
Дата составления протокола об итогах голосования:	26.06.2019 г.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- 1: «Утверждение годового отчета Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	62 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	62 145
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	51 478
Наличие кворума:	имеется 82.83%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	51 328	0	32
%	99.71	0.00	0.06
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			118

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2018 года.».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	62 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	62 145
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	51 478
Наличие кворума:	имеется 82.83%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	51 360	0	32
%	99.77	0.00	0.06
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			86

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

3: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	62 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	62 145
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	51 478
Наличие кворума:	имеется 82.83%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	31 749	11 011	16
%	61.68	21.39	0.03
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			8 702

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Чистую прибыль Общества за 2018 год в размере в размере 79 460 000,40 (семьдесят девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч) руб. 40 коп. распределить следующим образом:

- на финансирование инвестиционной программы Общества - 55 600 600,40 (пятьдесят пять миллионов шестьсот тысяч шестьсот) руб. 40 коп.

- оставить нераспределенной прибыль в размере 23 859 400,00 (двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч четыреста) руб.».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	62 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	62 145
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	51 478
Наличие кворума:	имеется 82.83%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	31 682	11 353	8 341
%	61.55	22.05	16.20
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			102

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Дивиденды по результатам 2018 финансового года не выплачивать.».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

5: «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	62 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	62 145
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	51 478
Наличие кворума:	имеется 82.83%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	51 275	35	57
%	99.61	0.07	0.11
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			111

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2018 года.».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

6: «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	62 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	62 145
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	51 478
Наличие кворума:	имеется 82.83%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	51 243	51	57
%	99.54	0.10	0.11
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			127

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2018 года.».**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

7: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	310 725
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	310 725
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	257 390
Наличие кворума:	имеется 82.83%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	
Кандидат	213 800
Воронин Алексей Анатольевич	Число голосов
Кудерко Дмитрий Александрович	37 993
Захаревич Максим Анатольевич	37 993
Галиев Айрат Наилевич	37 993
Польский Юрий Михайлович	0
Брызгалин Александр Александрович	44 351
«Против»:	55 470
«Воздержался»:	0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	160
	43 430

Принятое решение: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Брызгалин Александр Александрович;
2. Польский Юрий Михайлович;
3. Воронин Алексей Анатольевич;
4. Кудерко Дмитрий Александрович;
5. Захаревич Максим Анатольевич»

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

8: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	62 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	51 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	40 467
Наличие кворума:	имеется 79.13%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:Кандидат: **Ишмуратова Эльвира Ильдаровна**

	За	Против	Воздержался
Голоса	40 285	0	32
%	99.55	0.00	0.08
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			150

Кандидат: **Усанова Марина Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Голоса	40 276	0	32
%	99.53	0.00	0.08
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			159

Кандидат: **Царева Анастасия Николаевна**

	За	Против	Воздержался
Голоса	40 301	0	32
%	99.59	0.00	0.08
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			134

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

1. Царева Анастасия Николаевна;
2. Ишмуратова Эльвира Ильдаровна;
3. Усанова Марина Владимировна».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

9: «Утверждение аудитора Общества на 2019 год».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	62 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	62 145
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	51 478
Наличие кворума:	имеется 82.83%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	51 294	0	64
%	99.64	0.00	0.13

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *

120

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества ООО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЦЕНТР АУДИТА» (ИНН: 5034057371) для избрания аудитором Общества на 2019 год.».